

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER/RN - ASSEMA**  
**CNPJ.: 08.455.941/0001-21**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014**

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<u>ATIVO</u>						
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>436.756,21</u>				<u>541.877,52</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>	<u>214.414,91</u>				<u>228.554,48</u>	
Caixa	106,99				106,99	
BB P. S. Empresa 15.999-9	0,00		813.935,76	816.680,34	-2.744,58	
BB Conv. Comércio 14.999-3	0,00		169.315,91	169.315,91	0,00	
BB CONFASER 37.464-4	698,96				698,96	
CEF 1.213-0	26.237,31		4.432,55	4.746,55	25.923,31	
CEF 711-0	2.753,92		2.487,72		5.241,64	
BB C/Aplicação (14.999-3)	81.707,82		120.147,86	47.436,20	154.419,48	
CEF C/Aplicações (1213)	2.651,83		21,94		2.673,77	
CEF C/Aplicações (711)	22.087,27				22.087,27	
BB C/Aplicação (15.999-9)	78.170,81		350.057,36	408.080,53	20.147,64	
Numerário em Trânsito	0,00				0,00	
<u>CRÉDITOS</u>	<u>222.341,30</u>				<u>313.323,04</u>	
Adiant. a Sócios (antigo)	17.911,10				17.911,10	
Adiant. A Sócios	1.342,50		435,00	157,50	1.620,00	
Adiant.a Empregados	0,00				0,00	
Contas a Receber (P. Saúde)	-165.842,58				-165.842,58	
Contas a Receber / Comércio	0,00				0,00	
Contas a Receber (PS, Com., Adiant.)	116.851,29				116.851,29	
Assema C. Créditos / P. Saúde	220.165,10		579.178,86	485.773,59	313.570,37	
Assema C. créditos / Comércio	31.913,89		29.212,86	31.913,89	29.212,86	
<u>PERMANENTE</u>	<u>541.956,58</u>				<u>541.956,58</u>	
<u>IMOBILIZADO</u>	<u>541.956,58</u>				<u>541.956,58</u>	
Edifícios e Construções (Sede)	175.656,81				175.656,81	
Edifícios e Construções (P. Ferros)	52.269,30				52.269,30	
Edifícios e Construções (Candelária)	178.396,60				178.396,60	
Terrenos	11.474,26				11.474,26	
Móveis e Utensílios	80.982,20				80.982,20	
Computadores e Acessórios	24.508,60				24.508,60	
Veículos	60.900,00				60.900,00	
(-) Depreciação	43.370,19				43.370,19	
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	899,00				899,00	
Instalação e Montagem	240,00				240,00	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<b><u>PASSIVO</u></b>						
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>		<u>244.014,86</u>				<u>333.284,42</u>
<b><u>CREDORES DIVERSOS</u></b>		<u>244.014,86</u>				<u>333.284,42</u>
INSS a Recolher		1.836,54	1.836,54	1.880,48		1.880,48
FGTS a Recolher		468,56	468,56	444,12		444,12
PIS a Recolher		55,51	55,51	55,51		55,51
Contas a Pagar / P. Saúde		-68.538,52				-68.538,52
Contas a Pagar / Comércio		10.259,63				10.259,63
Boletos / Duplicatas a Pagar		0,00				0,00
Salários a Pagar		3.244,70	1.555,57			1.689,13
Assema C. Débitos / P. Saúde		276.187,24	469.307,17	552.189,46		359.069,53
Assema C. Débitos / Comércio		5.885,32	22.964,69	28.733,47		11.654,10
CONFASER a pagar (37.464-4)		698,96				698,96
Imposto de Renda Retido na Fonte		13.916,92		2154,56		16.071,48
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>		<u>641.226,35</u>				<u>641.226,35</u>
<b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>		<u>641.226,35</u>				<u>641.226,35</u>
Patrimônio Social		641.226,35				641.226,35
<b><u>DESPESAS</u></b>						
<b><u>DESPESAS OPERACIONAIS</u></b>	<u>3.854.591,85</u>				<u>4.469.279,44</u>	
Valor Repassado / P. Saúde	3.015.211,25		552.189,46		3.567.400,71	
Valor Repassado / Comércio	614.353,95		28.733,47		643.087,42	
Salários	46.569,12		3.540,49		50.109,61	
Férias	2.107,64		4.021,94		6.129,58	
13º Salário	2.381,06				2.381,06	
Contribuição P/ INSS	12.032,31		1.399,84		13.432,15	
Contribuição P/FGTS	3.917,03		444,12		4.361,15	
Contribuição Sindical	55,51				55,51	
Contribuição P/PIS	473,93		55,51		529,44	
Vale Transporte	3.100,00		300,00		3.400,00	
Abono Pecuniário	877,77				877,77	
Comissões Bancárias	5.059,20		734,10	20,3	5773,00	
Impostos e Taxas	3.849,38		102,29		3.951,67	
Juros / Multa	0,00				0,00	
Comissões S/Consignações	67.819,15		8.144,19		75.963,34	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Despesas Sede Social - Macaiba	9.077,10		6.627,99		15.705,09	
Refeições e Lanches	987,02		110,00		1.097,02	
Cédula de Presença	220,00				220,00	
Assistência Contábil	-				0,00	
Honorários da Diretoria	15.600,00		2000,00		17.600,00	
Seguros	2.590,59		878,78		3.469,37	
Telefone	1.304,87		137,22		1.442,09	
Material de Expediente	1.028,30				1.028,30	
Honorários Advocatícios	724,00				724,00	
Despesas Casa da Assema	1.740,92		97,72		1.838,64	
Peças e Acessórios	743,00				743,00	
Consertos, Reparos e Manutenção	1.699,30		122,51		1.821,81	
Combustíveis e Lubrificantes	4.344,29		401,99		4.746,28	
Reunião Conselho Deliberativo	990,33				990,33	
Reunião com Regionais	2.171,71				2.171,71	
Congressos e Seminários	10.451,47				10.451,47	
Festividades e Recepções	2.297,00		2.727,10		5.024,10	
Despesas de Depreciação	0,00				0,00	
Despesas Postais	201,02				201,02	
Manutenção e Limpeza	100,00				100,00	
Assistência Social	1.168,98				1.168,98	
Despesas com Informática	2.920,00		538,40		3.458,40	
Material de Consumo	187,17				187,17	
Assembléia Geral	3.162,22				3.162,22	
Brindes e Doações	0,00				0,00	
Serviços Prestados	600,00				600,00	
Contribuição / FASER	4.702,16		700,77		5.402,93	
Movimento Grevista	0,00				0,00	
Impressos e Exemplares	0,00				0,00	
Depesas de Cartório	157,50				157,50	
Fretes, Taxi e Estacionamento	34,00				34,00	
Depesas com Viagens	240,00				240,00	
Propaganda e Publicidade	50,00				50,00	
Instalação e Montagem	1.101,60				1.101,60	
Vale Alimentação	5.400,00		700,00		6.100,00	
Fardamentos	390,00				390,00	
Serviços Gráficos e Medição	400,00				400,00	

CONTAS	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
<b>RECEITAS</b>		<u>3.948.063,43</u>				<u>4.578.602,77</u>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		3.948.063,43				<u>4.578.602,77</u>
Valor Arrecadado P. Saúde		3.542.977,49		577.629,40		4.120.606,89
Valor Arrecadado Comércio		207.659,28		29.212,86		236.872,14
Receitas Casa da Assema		170,00		330,00		500,00
Receitas Contrib. / Associados		119.505,68		13.473,82		132.979,50
Receitas Descontos / Comércio		3.242,86		349,19		3.592,05
Receitas Adiant. a Sócios						
Receitas Prolabore EMBASE		24.868,71		2.487,72		27.356,43
Receitas Alugueis SEDE		3.950,00				3.950,00
Receitas de Hospedagem		510,00				510,00
Receitas SINAI		500,00				500,00
Receitas P. Saúde Amil		30.389,72		4.334,78		34.724,50
Receitas P. Saúde / Hapvida		4.719,55		678,19		5.397,74
Receitas P. Saúde Uniodonto		4.113,00		1.027,00		5.140,00
Receitas aplicação 15.999-9		2.891,44		195,89		3.087,33
Receitas aplicação 14.999-3		2.326,18		798,55		3.124,73
Receitas aplicação 1213		152,25		21,94		174,19
Receitas aplicação 711-0		87,27				87,27
<b>TOTAIS</b>	<b>4.833.304,64</b>	<b>4.833.304,64</b>	<b>3.180.121,75</b>	<b>3.180.121,75</b>	<b>5.553.113,54</b>	<b>5.553.113,54</b>

Natal/RN, 31 de outubro 2014

**Wilson Rodrigues Freire**

Contador CRC-RN 1947/0-7

CPF: 036.472.424-20